

Białystok, 27 marca 2014 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-II.431.4.2014.ISZ

**Pani Beata Obrycka
Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Białymstoku**

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI UPROSZCZONEJ

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn.zm.) w dniach 4 i 11 marca 2014r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) Marek Janusz Liberadzki, starszy inspektor wojewódzki– upoważnienie nr 1 znak: PS-II.1410.2.2014 z dnia 28.02.2014r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego podpisane przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,
- 2) Irena Szaruta, starszy inspektor wojewódzki– kierownik zespołu kontrolnego, upoważnienie nr 2 znak: PS-II.1410.2.2014 z dnia 28.02.2014r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej,

przeprowadzili kontrolę w Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 82A/1.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie informacji zawartych w anonimowej skardze, która wpłynęła do Wojewody Podlaskiego w dniu 19.02.2014r.

Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2013r. do dnia kontroli

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o:

- wizytację warsztatów,
- sprawdzenie dokumentacji,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez kierownika Centrum

KANCELARIA OGÓLNA
2014-03-28
przyjął

Centrum Integracji Społecznej powołane zostało przez Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS w Białymstoku. Centrum jest wydzieloną jednostką organizacyjną z siedzibą w Białymstoku, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 82A/1, które działa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego PS- II.862.4.7.2011. z dnia 8.11.2011r. przyznającej status na okres 5 lat od 1.03.2012r.

Kierowanie Centrum zostało powierzone Pani Beacie Obryckiej przez instytucję tworzącą Centrum (Stowarzyszenie HOLOS) na podstawie umowy cywilno- prawnej (umowa zlecenia- świadczenie usług) z dnia 2.01.2014r., zawartej z ww. jako z osobą prowadzącą działalność gospodarczą (firmę Antidotum z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 7, lok. Nr 4). Przedmiotem umowy jest kierowanie i zarządzanie Centrum jak również prowadzenie praktycznej nauki zawodu w grupie administracyjno- biurowej. Umowę zawarto na czas nieokreślony.

Zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej w pierwszym dniu kontroli, tj. 4.03. 2014 r. zastał siedzibę Centrum Integracji Społecznej w Białymstoku, ul. Popiełuszki 82A lok. 1 zamkniętą. Po telefonicznym kontakcie z kierownikiem Centrum Panią Beatą Obrycką i uzyskaniu informacji o miejscach prowadzonych zajęć- zespół przeprowadził czynności kontrolne wizytując grupy uczestników Centrum, odbywających zajęcia w ramach reintegracji zawodowej w niżej wymienionych siedzibach:

- 1) grupa remontowo-budowlana- (7 uczestników) wykonywała prace wykończeniowe pod nadzorem instruktora zawodu Pana Ryszarda Pieńkowskiego w KPKM w Białymstoku, ul. Składowa 11;
- 2) grupa administracyjno- biurowa- (1 uczestnik) wykonywała praktyki w lokalu usługowym przy ul. Mickiewicza 7/4 w Białymstoku, instruktor- Pani Beata Obrycka w dniu wizytacji była nieobecna;
- 3) grupa marketingowa- (2 uczestników- jedna osoba w trakcie wizytacji przebywała na urlopie) wykonywała praktyki pod nadzorem instruktora Pana Radosława Hofmana w lokalu użytkowym w budynku wielorodzinnym w Białymstoku, ul. Orzeszkowa 9a,

Według ustaleń na dzień kontroli kierownik Centrum był jednocześnie instruktorem jednej z grup (tj. grupy administracyjno- biurowej), co stanowi naruszenie art.11 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem pracowników Centrum, do których należą między innymi: pracownicy prowadzący zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej, pracownik socjalny i instruktorzy zawodu, zatrudnia kierownik Centrum. Natomiast kierownika Centrum-

zgodnie z ust. 2 ww. przepisu- zatrudnia instytucja tworząca Centrum. Konstrukcja tego przepisu (poprzez wyraźne rozdzielenie przez ustawodawcę trybu zatrudniania pracowników i kierownika) wyklucza zatem łączenie funkcji kierownika Centrum ze stanowiskiem pracownika (w tym przypadku instruktora).

Kolejne czynności kontrolne, polegające na sprawdzeniu dokumentacji przeprowadzono w dniu 11 marca 2014r. w lokalu przy ul. Mickiewicza 7 lok 4, w którym odbywają się zajęcia grupy administracyjno- biurowej.

Ustalono, że w Centrum Integracji Społecznej zatrudnionych jest aktualnie 10 pracowników: kierownik, samodzielny księgowy, pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy, instruktorzy. Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej odbywają się w pięciodniowych cyklach tygodniowych. Od poniedziałku do czwartku uczestnicy pracują w poszczególnych grupach. W piątek wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach reintegracji społecznej i mogą skorzystać z indywidualnych spotkań ze specjalistami zatrudnionymi w Centrum. Na ww. okoliczności przedstawiono listy obecności uczestników poszczególnych grup.

Kontrolerzy sprawdzili wszystkie akta osobowe uczestników Centrum Integracji Społecznej. Teczki osobowe uczestników zawierały: 1) wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy o zakwalifikowanie uczestnika po okresie próbnym do dalszego uczestnictwa w zajęciach Centrum, 2) indywidualny program zatrudnienia socjalnego o którym mowa w art. 12 ust. 4 i art. 13 ww. ustawy z załącznikami (*tj. opinią psychologiczną określającą sprawności psychofizyczne niezbędne do podjęcia pracy, wspólną opinią doradcy zawodowego i instruktora zawodu określającą kompetencje zawodowe oraz zakres i formy szkolenia zawodowego*), 3) regulamin uczestnictwa w Centrum, 4) kartę uczestnika CIS, 5) kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP, 6) zaświadczenie lekarskie, 7) aktualizację wywiadu środowiskowego wraz z załącznikami, 8) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, 9) opinię zawodową. W teczkach znajdowały się także inne, dodatkowe dokumenty: pisemne prośby o dni wolne, opinie instruktora warsztatów, notatki służbowe pracowników CIS dotyczące zachowania poszczególnych uczestników w trakcie zajęć.

Do zawartości teczek osobowych zespół kontrolny nie zgłasza zastrzeżeń z wyjątkiem formy opracowanych dla poszczególnych uczestników Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IPZS).

W ocenie kontrolujących IPZS-y uczestników nie są wystarczająco zindywidualizowane. Skontrolowane IPZS składają się z 2 części: ogólnych warunków

uczestnictwa w programie CIS (*Cz. I postanowienia ogólne*) oraz obowiązków uczestnika (*określone w cz. II*). Działania, stanowiące reintegrację zawodową i społeczną w rozumieniu ww. ustawy (§ 16 i § 17 IPZS) zostały zdefiniowane jednakowo dla wszystkich uczestników, niezależnie od tego do której z grup zostali oni przypisani. Brak w nich wyznaczenia jasnej drogi integracji społecznej i zawodowej, a także wyznaczenia osób odpowiedzialnych za jej realizację, do których uczestnik mógłby się zgłosić w razie zaistnienia problemów.

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego przygotowuje pracownik socjalny Centrum i powinien on określać: zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej, rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia, a także osoby odpowiedzialne za realizację programu. Wszystkie powyższe części powinny być zindywidualizowane i dostosowane do konkretnego beneficjenta programu. W załączonych do programów ocenach psychologicznych i ocenach doradcy zawodowego i instruktora zawodu zostały wprowadzić określone indywidualne cechy i predyspozycje uczestników (*np.: zainteresowania i uzdolnienia, dominujące cechy osobowości uczestników, motywacje, propozycje dot. udziału w grupie wsparcia*), ale nie znalazło to odzwierciedlenia w samych IPZS-ach, a to ten dokument otrzymuje do wiadomości uczestnik. IPZS nie jest celem samym w sobie, a ma służyć pomocą zarówno kadrze centrum jak i samemu uczestnikowi w realizacji programu integracji społecznej i zawodowej. Zróżnicowanie uczestników zajęć pod względem intelektualnym, osobowościowym i zawodowym (*co wynika z załączonych do IPZS-ów ocen*) wymaga aby w szczególności programy działań stanowiących reintegrację zawodową (IPZS- § 16 pkt 1-9) były indywidualnie określone dla każdego uczestnika. Centrum.

(przykładowe Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego dla każdej z 4 grup zostały włączone do akt kontroli).

Zajęcia praktyczne uczestników realizowane w ramach reintegracji zawodowej odbywają się w różnych miejscach Białegostoku:

- 1) Grupa handlowa (call center)- miejsce szkolenia teoretycznego i praktycznego Białystok, ul. Popiełuszki 82A/1 (umowa najmu nr 1/2012/ HOLOS zawarta w dniu 02.01.2014r. w Białymstoku pomiędzy Beatą Obrycką a Stowarzyszeniem), zakres szkolenia obejmuje podstawowe zajęcia z zakresu pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego.
- 2) Grupa administracyjno- biurowa- miejsce szkolenia teoretycznego i praktycznego Białystok, ul. Mickiewicza 7/4, (umowa użyczenia lokalu zawarta w dniu 02.01.2013r. pomiędzy osobą fizyczną a Stowarzyszeniem), zakres szkolenia obejmuje podstawowe

zajęcia z zakresu pracy na stanowisku administracyjnym tj. obsługa urządzeń biurowych, kontakt z klientem, sporządzenie dokumentacji.

- 3) Grupa Marketing internetowy– miejsce szkolenia teoretycznego i praktycznego Białystok, ul. Orzeszkowej 9A, (umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 01 marca 2013r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a Stowarzyszeniem umowa na czas nieokreślony), zakres szkolenia podstawy marketingu.
- 4) Grupa budowlana- miejsce szkolenia- Białystok, ul. Składowa 11, zakres szkolenia obejmuje podstawowe zajęcia z budownictwa, prace murarskie, montaż stolarki okiennej, drzwiowej, instalacje hydrauliczne. Praktyki tej grupy odbywają się na podstawie umowy o wykonywanie prac budowlanych zawartej w dniu 4 grudnia 2013r. pomiędzy Komunalnym Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej (KPKM) Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku, a Stowarzyszeniem Holos. Z umowy wynika, że jej stronami są: KPKM i Stowarzyszenie HOLOS, a nie Centrum Integracji Społecznej.

W ocenie kontrolujących umowa, której przedmiotem jest zorganizowanie praktyk zawodowych poza CIS- powinna być zawarta pomiędzy Centrum, reprezentowanym przez kierownika (skoro przepisy ustawy- art. 3 ust. 4, określają centrum jako wyodrębnioną jednostkę organizacyjną), a pracodawcą (w tym przypadku –KPKM).

Należy podkreślić, iż uczestnicy Centrum powinni mieć zagwarantowane przez cały okres uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej wszystkie prawa, o których mowa w art. 14 ww. ustawy, przysługujące im jako uczestnikom. Skoro zatem zajęcia praktyczne zostały zorganizowane poza siedzibą Centrum, wszystkie prawa uczestników, wymienione w art.14 ww. ustawy powinny zostać uwzględnione w umowie z podmiotem zewnętrznym, któremu powierzono organizacją zajęć praktycznych.

(Umowa z dnia 4 grudnia 2013r. pomiędzy Komunalnym Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej (KPKM) Sp. o.o. z siedzibą w Białymstoku, a Stowarzyszeniem Holos- została włączona do akt kontroli).

Skontrolowano także programy prac prowadzonych z uczestnikami w ramach integracji zawodowej, na poszczególnych warsztatach, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy. Zawierały one wszystkie wymagane elementy: zakres kursu, czas trwania i sposób organizacji, cel kursu, plan nauczania i zostały podpisane są podpisane przez instruktora i kierownika Centrum.

(Wszystkie programy reintegracji zawodowej na rok 2014 poszczególnych grup zostały dołączone do protokołu).

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą z dwoma uczestnikami zaprzestano zajęć w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, o czym poinformowano ich pismem, nie zawierającym pouczenia o możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego, co stanowi naruszenie art.13 ust. 4b ustawy.

Informując o powyższym uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień:

- dostosowanie struktury zatrudnienia do wymogów art. 11 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- opracowanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego uczestników zgodnie z art. 13 ww. ustawy i w sposób, uwzględniający indywidualne cechy i predyspozycje uczestników;
- uwzględnienie w umowie o zorganizowanie praktyki zawodowej postanowień art. 14 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
- informowanie uczestników o zaprzestaniu realizacji programu w formie decyzji administracyjnej z pouczeniem, o przysługującej skardze do sądu administracyjnego.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań, mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub wskazanie terminu, w którym działania te zostaną wykonane.

POUCZENIE:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo przedstawienia do niniejszego sprawozdania stanowiska, w terminie **3 dni roboczych** od dnia otrzymania sprawozdania. Przedstawienie powyższego stanowiska nie wstrzymuje wykonania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO


Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej